



Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2019 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen de betreffende originele bewijsstukken bij te voegen. Indien uw partner/huisgenoot eveneens zelfstandig aangifte doet dient deze dit formulier eveneens in te vullen. Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Ik verzoek u deze – indien van toepassing – in te vullen en kopieën van de originele bewijsstukken bij te voegen.

GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

Adres en Huisnummer :

Postcode en Woonplaats :

Emailadres :

Telefoonnummer overdag :

Telefoonnummer 's avonds :

Mobiel telefoonnummer :

BSN/Sofi-nummer :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer :

Aanhef : De heer Mevrouw

Naam partner :

SoFi-nummer :

Geboortedatum :

Bankrekeningnummer :

Digid-inloggegevens (of machtiging geven hiervoor, i.v.m. download bij belastingdienst al bekende gegevens):

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019

1)Kopie aangifte 2018

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2018 niet door ons kantoor is verzorgd – een **kopie** van uw **aangifte 2018** bij te voegen.

2)Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2019

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een **kopie** van uw **voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2019** bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving **zorgtoeslag 2019**. Deze gegevens willen we graag ontvangen, om na te gaan of de aangifte correct gevolgd is.

3) Download bij belastingdienst bekende gegevens 2019

Graag ontvangen wij een uitdraai van de al bij de belastingdienst bekend zijnde gegevens over 2019. Deze zijn via mijnbelastingdienst te benaderen, indien u start met het doen van aangifte over 2019 op mijnbelastingdienst. Na 2 schermen kunt u de betreffende gegevens downloaden.



BURGERLIJKE STAAT

Gehuwden

Bent u geheel 2019 gehuwd geweest? Nee Ja

Bent u in 2019 gehuwd? Nee Ja, vanaf

Bent u in 2019 duurzaam gescheiden gaan leven? Nee Ja, vanaf

Bent u in 2019 gescheiden? Nee Ja, vanaf

Ongehuwden

Woonde u in 2019 het gehele jaar samen? Nee Ja

Staat u beiden het gehele jaar 2017 op hetzelfde adres
in het bevolkingsregister ingeschreven? Nee Ja Gedeeltelijk, t/m

Bent u in 2019 gaan samenwonen? Nee Ja, vanaf

Bent u in 2019 uit elkaar gegaan? Nee Ja, vanaf

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Nee Ja (*hieronder invullen*)

Voorletters- Geboortedatum- BSN-nummer

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Hebben de kinderen geheel 2019 bij u in huis gewoond?

Nee Ja Gedeeltelijk, t/m

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Heeft u in 2019 loon genoten? Nee Ja *Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen*

Heeft u in 2019 een uitkering gehad? Nee Ja *Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.*

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2019 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad? Nee Ja *Indien ja, jaaropgave(n)
uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.*

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2019 regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Nee Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? km (*OV-verklaring bijvoegen*)

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen? Nee Ja, €



Inkomsten uit overige werkzaamheden

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit overige werkzaamheden in 2019 gehad? Nee Ja

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? €

(specificatie bijvoegen)

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? €

(specificatie bijvoegen)

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Nee Ja

Indien ja, hoeveel? €

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN-nummer (indien bekend) :

Eigen woning

Had u in 2019 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf? Nee Ja

Wat is de **WOZ-waarde 2019** ? €

Diede de woning geheel 2019 als uw hoofdverblijf? Nee Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2019 diende de woning

wel als uw hoofdverblijf?

Is uw hypotheek voor 2013 afgesloten? Nee Ja

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2019? €.....

(jaaropgave financier bijvoegen)

Hoeveel rente heeft u in 2019 op deze hypotheekschuld betaald? €.....

(jaaropgave financier bijvoegen)

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de € aankoop en/of verbouwing van deze woning?



BC Administratie

BC Administratie
J.H. van 't Hoffweg 36
1402VK Bussum
Tel. :035-6921246
06-27265397
Mail: info@bcadministratie.nl
Web: www.bcadministratie.nl

Heeft u in 2019 uw oude woning verkocht? Nee Ja

Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning?

€..... (nota's notaris, makelaar, hypotheek etc. bijvoegen)



BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Heeft u in 2019 een nieuwe woning gekocht? Nee Ja
(afrekening notaris bijvoegen)

Wat is de WOZ-waarde 2019 van uw nieuwe woning? €.....
(WOZ-waarde bijvoegen)

Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning) €
(jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, nota notaris etc. bijvoegen)

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning? €
(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen)

Lijfrente

Heeft u in 2019 lijfrentepremies betaald? Nee Ja
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen), €

Heeft u uw pensioenstekort laten berekenen? Nee Ja
(indien ja, berekening bijvoegen), €

Wat is uw pensioen aangroei? €
(opgave factor A bijvoegen)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2019 premies voor AOV betaald? Nee Ja
(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen), €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2019 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen? Nee Ja
(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen), €

Wat is de naam van het bedrijf?

Heeft u in 2019 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad? Nee Ja €.....

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.



BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u op 1 januari 2019 meer dan € 30.000 (gehuwd € 60.000) aan bezittingen? Nee Ja
(indien ja, vermeld dan de waarde op 1 januari 2019 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

1 januari 2019

- Spaarloon en/of premiespaarregeling €
- Bank- en spaartegoeden €
- Maatschappelijke beleggingen €.....

- Durfkapitaal €
- Aandelen en obligaties binnenland €.....
- Aandelen en obligaties buitenland €.....
- Contact geld €.....
- Vorderingen op derden €.....
- WEV 2e woning €
- WEV overige onroerende zaken €.....
- Kapitaalverzekering van voor 15/09/1999 €.....
- Overige kapitaalverzekeringen €.....
- Schulden i.v.m. uw 2e woning €.....
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken €.....
- Overige schulden €.....

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? Nee Ja €.....

(indien ja, specificatie bijvoegen),

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Alimentatie

Heeft u in 2019 alimentatie betaald? Nee Ja

Indien ja, hoeveel? €

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

SoFi-nummer (indien bekend) :



Ziektekosten

Heeft u in 2019 ziektekosten betaald? Nee Ja

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)

- bij welke zorgverzekering bent u in 2019 verzekerd geweest?.....
- bewijsstukken van aanpassingen aan de woning of andere aanpassingen
- Kosten ivm het volgen van een dieet op doktersvoorschrift (conform dieetlijst)
- Kosten extra gezinshulp i.v.m. invaliditeit of ziekte
- Kosten extra kleding/beddengoed i.v.m. invaliditeit of ziekte

- Kosten geneeskundige hulp (tandarts/huisarts/specialist, verpleging in ziekenhuis of andere verpleeginrichting, paramedische behandelingen door fysiotherapeut of chiropractor, paramedische behandelingen door een arts bijvoorbeeld logopedie of acupunctuur.
- Uitgaven van hulpmiddelen met een *vervangend* karakter (bijv. gehoorapparaat, steunzolen, kunstgebit). Lenzen, brillen en laserbehandelingen vallen hier dus niet meer onder, aangezien deze een *ondersteunend* karakter hebben.
- Reiskosten langdurig zieke met welke een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt.
- Vervoerskosten, ofwel reiskosten naar ziekenhuis of arts i.v.m. uw ziekte.

Scholingsuitgaven

Heeft u in 2019 scholingsuitgaven betaald? (indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Nee Ja

Ja

- Collegegeld €.....
- Studieboeken €.....
- Reiskosten €.....
- Examengeld €.....
- Hulpmiddelen (evt. ook computer en toebehoren) €.....
- Etc.

NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 250.

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Giften

Heeft u in 2019 giften betaald? Nee Ja

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)

NB: giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen, kerken, etc.) zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan € 60 en 1% van uw (drempel)inkomen.

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met mij contact opnemen.

